

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于调整部分高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议事项

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月 26 日以现场方式召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。公司会继续专注于油田工程技术服务业务，以“做强石油工程技术服务、做专钻井工程服务、做精特殊工艺钻井技术服务”为宗旨，稳定发展新疆油田、加速发展塔里木油田等疆内市场，大力开拓西南长宁页岩气等外部市场、乌克兰等海外市场。公司将进行新的市场布局，并组建新的子公司和项目部，公司的部分高管将专职负责新的市场运作，同时为了加强绩效考核管理，责权利边界清晰，减少上市公司母、子公司高管互相兼职，做到各司其职。

基于以上背景，出于业务调整的需要，遵循精简高效的原则，公司董事会决定免去叶诗均先生常务副总经理，顾金明先生副总经理，邓冬红先生副总经理、安全总监，李青山先生市场总监、技术总监，柳勇先生运营总监，郭丽人事总监职务。上述人员另有任用，仍在公司担任除高级管理人员以外的其他职务，不会对公司正常运营产生重大影响。

叶诗均先生，顾金明先生，邓冬红先生，李青山先生，柳勇先生，郭丽女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨向六位在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会

2018 年 2 月 26 日